

Handwritten initials and signatures in the top right corner.



## PROGRAMA DE AÇÃO | ORÇAMENTO

2024

APPACDM de Matosinhos – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental  
Sede Social: Rua Dr. Leonardo Coimbra s/n 4465-186 S, Mamede de Infesta  
Contactos: 22 901 2467/92 (rede fixa nacional) /933 851 025 (rede móvel) Correio Eletrónico: [direção@appacdm-matosinhos.pt](mailto:direção@appacdm-matosinhos.pt)  
NIFPC: 504 646 800

Website: <http://www.appacdm-matosinhos.com>



Handwritten signatures and initials, including 'ER', 'A', and 'D'.

## ENQUADRAMENTO

A APPACDM de Matosinhos prevê que o ano de 2024 seja exigente no que concerne à gestão dos recursos financeiros e implementação de mecanismos e estratégias de sustentabilidade que permitam a persecução das atividades e projetos em curso.

A conservação e envolvimento com entidades parceiras tem potenciado a prestação de serviços, bem como, o alcance de melhores resultados. A preocupação crescente em realizar ações de aproximação ativa com a comunidade tem permitido o estabelecimento de novas parcerias que em diferentes áreas de intervenção têm sido uma mais-valia, contribuindo também para a persecução do nosso papel enquanto entidade consciente da sua responsabilidade social.

A Direção pretende que as atividades regulares sejam desenvolvidas no âmbito específico de cada resposta social, com reajustes e reenquadramentos adequados à legislação em vigor e às necessidades e expectativas legítimas das partes interessadas.

Consideramos pertinente relembrar que este plano, tal como qualquer outro, é um processo incessante, necessariamente monitorizado, podendo ser alterado em função dos reajustes estratégicos que podem surgir em determinado(s) momento(s), mudança de conjuntura e/ou ações determinantes para a melhoria contínua.

A APPACDM de Matosinhos apela à participação efetiva e à colaboração de todas as partes interessadas com sugestões, ideias e projetos que contribuam eficazmente para o seu sucesso e a sua sustentabilidade.

No alinhamento com a nossa missão, visão e valores serão mantidas as respostas sociais, com especial enfoque naquilo que são as reais necessidades e interesses da nossa população.

### **- Centro Dr. Leonardo Coimbra**

- Centros de Atividades para a Capacitação e Inclusão (CACI)
- Lar Residencial do Centro Dr. Leonardo Coimbra - Pousada
- Unidade de Artes e Tempos Livres (UATL)



Handwritten signatures and initials, including 'GREG', 'A', and 'D'.

**- Complexo Habitacional das Laranjeiras**

- Lar Residencial das Laranjeiras

**- Centro da Senhora da Hora**

- Lar Residencial da Senhora da Hora
- Equipa Local de Intervenção Precoce (Centro de Saúde da Sra. da Hora)

**- Lar da Circunvalação**

- Lar Residencial da Circunvalação

**ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO**

A Instituição dará continuidade aos projetos de obra e requalificação do Centro Dr. Leonardo Coimbra, da Pousada e do CACI, bem como, a ampliação do Lar Residencial da Sra. da Hora que ainda aguarda programa de fundos comunitários. Estas obras assumem um valor avultado, mas muito necessárias para o conforto dos nossos utentes e profissionais.

A Instituição dispõe de 16 viaturas com dezenas de anos que necessitam de renovação. Assim, iremos adquirir novas viaturas.

Será prioridade, da Direção a aquisição de mobiliário e produtos de apoio, de acordo com as necessidades especiais de alguns dos nossos utentes.

A Instituição continuará a dar cumprimento ao processo formativo de todos os colaboradores, de acordo com o número de horas definido na legislação em vigor.

Na prossecução dos objetivos institucionais manter-se-ão as relações de parceria formais e informais. A Instituição mantém-se recetiva ao acolhimento de estágios académicos e profissionais.

Serão mantidas as ligações Institucionais que representam a Instituição nas estruturas organizativas do setor, designadamente UDIPSS-Porto e CNIS serão para manter. A estreita ligação à Câmara Municipal de Matosinhos, possibilita-nos também, a concretização e prossecução de atividades e projetos.

A eficiência nos processos de controlo de gestão é um princípio orientador ao nível da execução financeira da Instituição. Como tal, manter-se-á o modelo de gestão financeira baseado no controlo constante de recursos, na redução, sempre que possível, de despesas e o recurso a parcerias que complementem a capacidade de execução interna.



## Programa de Ação| Orçamento 2024

As candidaturas a projetos serão mantidas e otimizadas, como sendo: Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), BPI Capacitar, candidaturas a fundos comunitários e outras que se considerem como mais valia.

Continuaremos a apostar na divulgação externa de todas as atividades e serviços através das plataformas tecnológicas, mais concretamente, *website* institucional e página oficial de *Facebook*.

O Programa de Ação e Orçamento que se apresenta é como se sabe, um processo dinâmico, e por isso, sujeito a alterações. A nossa intervenção terá sempre como objetivo maior as pessoas de quem cuidamos e as suas famílias.

S. Mamede de Infesta, 09 de novembro de 2023

A Direção

*[Handwritten signature]*

Graciana Helena Henriques de Silva Pinto

Ana Amélia Pereira Costa  
Virgínia Dalbe dos Santos Lais Duarte

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*

**PARCERIAS**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Consolidar e alargar a rede de parcerias	Gestão de parcerias	Número de ações em parceria	35
		Número de novas parcerias	5
		Número de estágios curriculares	14
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		

**RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação em ações desenvolvidas na comunidade	Campeonatos e torneios locais, regionais e nacionais	Número de atividades	20
		Número de clientes	55
	30ª Grande Prémio dos Reis	Número de atividades	1
		Número de clientes	55
		Número de participantes externos	450
<b>Responsáveis</b>	Coordenação Atividades Desportivas		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		

**RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação em ações desenvolvidas na comunidade	Atividades artísticas e Culturais	Número de atividades	2
		Número de clientes	60
		Número de participantes externos	150
	25ª Edição do Juntos Pel'Arte	Número de atividades	1
		Número de clientes	250
		Número de participantes externos	4000
<b>Responsáveis</b>	Direção   Grupo responsável pelas atividades extracurriculares		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		



*Handwritten signatures and initials*

### RESPONSABILIDADE SOCIAL

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação em ações desenvolvidas na comunidade	Colónias de Férias	Número de atividades	3
		Número de clientes	30
	Saídas de grupo	Número de atividades	12
		Média de clientes por saída	167
	Ações desenvolvidas no âmbito do plano de desenvolvimento social das Comissões Sociais de Freguesia da União das freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora da Hora - Rede Social de Matosinhos	Número de ações	24
<b>Responsáveis</b>	Direção   Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		

### PARTICIPAÇÃO

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Aumentar a participação das partes interessadas	Reuniões gerais de clientes	Número de reuniões	4
	Reuniões com famílias – CACI	Número de famílias	60
	Reuniões com famílias – LRE	Número de famílias	10
	Reuniões com famílias – UATL	Número de famílias	20
	Reuniões de equipa – CACI	Número de sugestões	40
	Reuniões de equipa – LRE	Número de sugestões	30
	Reuniões de equipa – UATL	Número de sugestões	10
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		



*Handwritten signatures and initials:*  
 G. ...  
 A. ...  
 O. ...  
 G. ...

**QUALIDADE**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade	Consultoria – Normativo: Manual Boas Práticas da Segurança Social	Grau de conformidade	100%
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		

**QUALIDADE – RESPOSTAS SOCIAIS**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Rever acordos de cooperação com o Instituto da Segurança Social, IP	Adequação dos acordos de cooperação de CACI/LRE/UATL	Número de revisões	12
<b>Responsáveis</b>	Direção   Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CAO   LRE   UATL   ELI		

**QUALIDADE**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Fomentar o marketing social	Manutenção do <i>site</i> da Instituição	Número médio mensal de visitas ao <i>site</i>	1700
	Divulgação da atividade institucional na rede social - Facebook	Número médio mensal de pessoas alcançadas nas publicações	5550
Melhorar o desempenho financeiro	Análise do desempenho financeiro	Desempenho global por resposta social - CAO 1	3,10%
		Desempenho global por resposta social - CAO 2	0,46%
		Desempenho global por resposta social - CAO 3	0,96%
		Desempenho global por resposta social - CAO 4	0,26%
		Desempenho global por resposta social - CAO Laranjeiras	0,74%
		Desempenho global por resposta social - CAO Senhora da Hora	0,41%



*Handwritten signatures and initials:*  
 G. Lopes  
 B  
 C.F.

		Desempenho global por resposta social - Pousada	1,07%
		Desempenho global por resposta social – Lar da Circunvalação	0,81%
		Desempenho global por resposta social – Lar da Senhora da Hora	1.06%
		Desempenho global por resposta social – Lar das Laranjeiras	0,64%
		Desempenho global por resposta social – UATL	0,21%
		Desempenho global por resposta social - ELI	0,01%
		Evolução de rendimentos operacionais	1,87%
		Evolução dos gastos operacionais	4%
		Evolução global	1,76%
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL   ELI de Matosinhos		

**RECURSOS HUMANOS**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Qualificar os quadros da organização	Formação Profissional	Ações de formação	120
<b>Responsáveis</b>	Direção   Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL   ELI		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Adequar o modelo de avaliação de desempenho	Instrumento de avaliação	Aprovação da comissão paritária	6
<b>Responsáveis</b>	Direção   Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Recrutar e selecionar capital humano	Candidatura IEFP – Estágios profissionais	Número de vagas	2
	Gestão de recursos humanos	Número de profissionais admitidos	2





Programa de Ação | Orçamento 2024

*Handwritten signatures and initials*

Cumprir os requisitos legais e os contratos coletivos de trabalho aplicáveis ao setor	Cumprimento de legislação aplicável ao setor	Número de não conformidades identificadas ou reconhecidas pelas entidades fiscalizadoras	0
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL   ELI de Matosinhos		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Reforçar os recursos humanos através do voluntariado	Parceria com o projeto VEM	Número de novos voluntários	4
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		

**QUALIDADE DE VIDA**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar a qualidade de vida	Monitorização do Plano Individual (PI)	Taxa média de metas alcançadas	80
	Doação de géneros alimentares	Número de doações de bens alimentares	208
Promover a participação de clientes, famílias e comunidade nas atividades institucionais	Comemoração de datas festivas	Número de atividades	12
		Número de clientes	167
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		

**QUALIDADE DE VIDA**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
	Natal e passagem de ano	Número de clientes	55



*Handwritten signatures and initials*

Proporcionar aos residentes experiências de vida similares à vivência familiar.	Páscoa	Número de clientes	55
	Aniversários	Número de clientes	55
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	LRE		

### QUALIDADE DE VIDA

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar a qualidade de vida	Cuidados de Saúde	Número de clientes abrangidos	55
<b>Responsáveis</b>	Equipa Técnica		
<b>Respostas Sociais</b>	LRE		

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Requalificar e remodelar espaços	Pintura, reparação e adequação de espaços	Número de estabelecimentos abrangidos	2
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		

### HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Melhorar as condições de higiene, saúde e segurança no trabalho	Monitorização das condições de higiene, saúde e segurança no trabalho	Número de acidentes de trabalho devido à falta de higiene, saúde e segurança	0
	Gestão da melhoria	Número de medidas de melhoria	6
Melhorar o conhecimento das regras de higiene, saúde e segurança no trabalho	Ações de informação/formação sobre higiene, saúde e segurança no trabalho	Número de ações de sensibilização/informação	6
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		



*Handwritten signatures and initials*

**CONFIDENCIALIDADE**

Objetivos	Atividades	Indicadores	Metas
Garantir a confidencialidade dos dados relativos aos clientes	Gestão de reclamações	Número de reclamações sobre quebra de confidencialidade	0
	Gestão de ocorrências	Número de ocorrências	0
	Registo de incidentes críticos negativos	Número de incidentes críticos negativos	0
<b>Responsáveis</b>	Direção		
<b>Respostas Sociais</b>	CACI   LRE   UATL		

## APPACDM DE MATOSINHOS - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

## ORÇAMENTO -2024

## GASTOS

<b>61</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>			<b>188.795,85</b>
612	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo		0,00	
6121	Géneros Alimentares	188.795,85		
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>			<b>319.315,17</b>
622	Serviços especializados		79.563,35	
6221	Trabalhos especializados	33.622,64		
6224	Honorários	15.369,92		
6226	Conservação e reparação	30.570,79		
623	Materiais		24.173,56	
6231	Ferramentas e utensílios	18.065,16		
6233	Material de escritório	1.653,26		
6234	Outros	4.455,14		
624	Energia e fluidos		106.236,43	
6241	Electricidade	12.532,98		
6242	Combustíveis	36.419,26		
6243	Água	9.493,70		
6248	Outros - Gás	47.790,49		
625	Deslocações, estadas e transportes		5.397,07	
6251	Deslocações, estadas	4.451,07		
6252	Transportes de pessoal	826,00		
6253	Transportes de mercadoria	120,00		
626	Serviços diversos		75.359,30	
6261	Rendas e Alugueres	0,00		
6262	Comunicação	8.586,43		
6263	Seguros	16.366,84		
6267	Limpeza, higiene e conforto	47.866,18		
6268	Outros serviços	2.539,85		
627	Encargos com utentes		28.585,46	
6270	Alojamento com utentes	5.474,27		
6271	Material didático	2.985,18		
6272	Vestuário e calçado	2.046,79		
6273	Encargos com saúde	17.479,22		
6274	Rouparia	600,00		

## APPACDM DE MATOSINHOS - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>			<b>2.019.914,99</b>
6321	Remunerações do pessoal		1.645.604,97	
635	Encargos s/ remunerações		356.763,54	
636	Seguro de acidentes no trabalho		13.595,98	

64	Outros gastos com o pessoal	3.950,50	
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>		<b>118.382,00</b>
642	Activos fixos tangíveis	118.382,00	
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>		<b>12.640,30</b>
681	Impostos	0,00	
688	Outros	3.601,97	
689	Gstos com apoios financeiros concedidos a utentes	9.038,33	
<b>69</b>	<b>Gastos e perdas de financiamento</b>		<b>0,00</b>
691	Juros suportados de financiamentos	0,00	
698	Outros gastos e perdas de financiamento		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>2.659.048,31</b>


**APPACDM DE MATOSINHOS - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental**

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2023**

**MEMORIA JUSTIFICATIVA**

**RENDIMENTOS**

<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>		<b>537.446,46</b>
721	Mensalidades e Matrículas de Utentes	518.963,90	
722	Quotizações e Joias	2.322,00	
725	Serviços Secundários	16.160,56	
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>2.171.788,53</b>
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	2.159.550,93	
752	Subsídios de Outras Entidades	0,00	
753	Doações e heranças	12.237,60	
<b>78</b>	<b>Outros Rendimentos</b>		<b>8.252,35</b>
781	Rendimentos Suplmentares	5.274,00	
788	Outros	2.978,35	
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>		<b>42.500,00</b>
791	Juros obtidos	42.500,00	
7911	De depósitos		
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>			<b>2.759.987,34</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL</b>			<b>100.939,03</b>

  
 Graça Helena Azeredo de Silva Brito  
 Ana Amélia Pereira Costa  
 Virgínia Duque dos Santos Vieira Duarte  
 Af. Jordani Janelas

APPACDM DE MATOSINHOS

INVESTIMENTO	VALOR
Ativos Intangíveis	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	<b>0,00</b>
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
<b>Propriedades de Investimento</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

INVESTIMENTO

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Obras em curso	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL INVESTIMENTO: 0,00**

A Direção

*Amélia*  
 Criação Nome Augusto de Silva Paulo  
 Ana Amélia Pereira Costa  
 Vergáris Duarte dos Santos Lóris Duarte  
*Amélia Pereira Costa*



## APPACDM de Matosinhos

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão  
Deficiente Mental

Rua Dr. Leonardo Coimbra \* 4465-189 S. Mamede Infesta  
direcao@appacdm-matosinhos.pt  
Telefone : 229912467/92 (Chamada para rede fixa nacional)  
Contribuinte N° 504646800

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

(Orçamento e Plano de Atividades para 2024)

Nos termos estatutários, reuniu-se o Conselho Fiscal da APPACDM de Matosinhos para a análise e apreciação do “Orçamento e Plano de Atividades para o Exercício de 2024 (Programa de Ação), apresentados pela Direção e complementados pelos dados contabilísticos que serviram de base à elaboração do referido Orçamento.

Concluída a apreciação dos citados documentos considera este Conselho Fiscal, que os mesmos merecem o seu Parecer favorável.

Nestes termos, julga o Conselho Fiscal que o “Orçamento e Plano de Atividades para o Exercício de 2024” reúnem as condições necessárias para que possam ser aprovados em Assembleia Geral Ordinária.

S. Mamede de Infesta, 09 de novembro de 2023

O Conselho Fiscal

O Presidente,

  
Amadeu João Pires da Costa Lima

O Primeiro Vogal,

  
António Jose de Moura Silva

O Segundo Vogal,

  
Laurentina das Dores da Costa Pinto

